

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

| | | | |
|---|--------------------|--|------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | | | |
| 1 Efectivo | 0,00 | | |
| 2 Banco y otras instituciones financieras del país | 11.205.949.491,41 | | |
| 3 Banco y otras instituciones financieras del exterior | 138.878.207.572,69 | | |
| | | Total de disponibilidades | 150.084.157.064,10 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | | |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 | | |
| 8 Portafolio para comercialización de Acciones | 467.816.272.000,00 | | |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 | | |
| | | Total Portafolio de Inversiones | 467.816.272.000,00 |
| 17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar | 350.172.955,81 | | |
| 23 Otros Activos | 530.518.585,32 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS | 618.781.120.605,23 |
| | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 47.262.294.095.839,60 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| 28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje) | | | |
| 30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 1.276.896.744,89 | | |
| 39 Pasivos Laborales | 1.617.675.596,20 | | |
| 44 Otros Pasivos | 135.597.286.151,64 | | |
| | | TOTAL PASIVOS | 138.491.858.492,73 |
| GESTION OPERATIVA | 0,00 | | |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| 45 Capital pagado | 750.000.000,00 | | |
| 47 Reserva de Capital | 55.083.812,28 | | |
| 49 Utilidades no distribuidas | 17.287.962.835,97 | | |
| 50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado | 451.817.752.002,83 | | |
| 51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario | 10.378.463.461,42 | | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 480.289.262.112,50 |
| | | TOTAL PASIVO PATRIMONIO | 618.781.120.605,23 |
| | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 47.262.294.095.839,60 |

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

| | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| 2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC" | 0,00 | | |
| 4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones | 240.598.624,05 | | |
| 9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0,00 | | |
| | | Total Ingresos Financieros | 240.598.624,05 |
| HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | | |
| 18 Honorarios y Comisiones | 33.704.515.489,81 | | |
| 20 Diferencia en cambio | 0,00 | | |
| 21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores | 2.776.816.514,71 | | |
| 22 Otros Ingresos | 1.837.293,11 | | |
| | | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 36.483.169.297,63 |
| | | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | 36.723.767.921,68 |
| GASTOS OPERATIVOS | | | |
| 23 Salarios y sueldos | 2.087.635.289,10 | | |
| 25 Otros Gastos | 8.860.753.201,63 | | |
| | | Total Gastos Operativos | 10.948.388.490,73 |
| 26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. | | | 25.775.379.430,95 |
| Impuesto Sobre la Renta | 9.670.615.260,55 | | |
| Apartado para Reserva legal | - | | |
| | | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 16.104.764.170,40 |

INDICADORES

| | |
|---|---------------|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 151,44 |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1) | 151,44 |
| Nivel de endeudamiento | 0 |
| Indice de adecuacion Operaciones Activas | 0 |
| Indice de adecuacion Operaciones Pasivas | 0 |
| Indice de adecuacion Operaciones Contingentes | 0 |